



**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE CAMPECHE, CELEBRADA EL DÍA 30 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.**

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y Estado de Campeche, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 9:35 horas, del día 30 de enero del año dos mil veintitres, en las instalaciones de la Agencia de Energía del Estado de Campeche; ubicada en Av. Ruíz Cortines No. 112, Edificio Torres de Cristal, 8° Piso Torre "A", Barrio de San Román, de esta Ciudad Capital, se reunieron los integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Agencia de Energía del Estado de Campeche, con el objeto de llevar a cabo su Cuarta Sesión Ordinaria, con fundamento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas artículos 2 fracciones IV y V, 6, 7, y 16; y el artículo 30 fracción I Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética, publicados el 13 de agosto de 2021 en el POE, de conformidad con el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Apertura de la Sesión.
2. Lista de Asistencia y declaración del Quórum legal.
3. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día.
4. Presentación y aprobación del cuarto informe de actividades del Comité de Ética de la Agencia de Energía del Estado de Campeche.
5. Presentación y aprobación del cuarto informe de denuncias del Comité de Ética de la Agencia de Energía del Estado de Campeche.
6. Presentación y aprobación del Informe Anual de Actividades 2022 del Comité de Ética de la Agencia de Energía del Estado de Campeche.
7. Presentación y aprobación del Informe de Evaluación del Cumplimiento a los Códigos de Ética y de Conducta de los Servidores Públicos de la Agencia de Energía del Estado de Campeche.
8. Asuntos Generales.
9. Lectura de Acuerdos.
10. Clausura de la sesión.

**1.- Apertura de la sesión.** – El Lic. Carlos Adrián García Basto, en su carácter de Presidente del Comité, procedió a la presentación y bienvenida de los integrantes del Comité de Ética, iniciando con ello el desahogo del orden del día.

**2.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.**– El Lic. Carlos Adrián García Basto, en su carácter de Presidente del Comité, solicitó a la Secretaria Ejecutiva, la Licda. Sheila Karla Loeza Manzanilla, informara si había quórum para sesionar, manifestando que sí había quórum para sesionar válidamente.

**3.- Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día.**– A continuación, el Presidente del Comité, el Lic. Carlos Adrián García Basto, en este acto sometió a consideración de los presentes el Orden del Día.

**Acuerdo no. 1.- Estando todos de acuerdo, sin que ninguno de los miembros del Comité propusiera modificar o agregar punto alguno, se aprobó por unanimidad el Orden del Día.**



**4.- Presentación y aprobación del cuarto informe de actividades del Comité de Ética de la Agencia de Energía del Estado de Campeche.** En relación con las atribuciones establecidas en los Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética, y atendiendo a las actividades programadas en el Programa Anual de Trabajo de esta Agencia de Energía, fue presentado ante los miembros del Comité, el documento relativo al *cuarto informe de actividades del Comité de Ética de la Agencia de Energía del Estado de Campeche*, mismo que fue enviado previamente para su revisión.

**Acuerdo No. 2.- Estando todos de acuerdo, los miembros del Comité manifestaron su conformidad con el documento relativo al cuarto informe de actividades del Comité de Ética de la Agencia de Energía del Estado de Campeche.**

**5.- Presentación y aprobación del cuarto informe de denuncias del Comité de Ética de la Agencia de Energía del Estado de Campeche.** Se presentó ante los miembros del Comité, el documento relativo al *cuarto informe de denuncias del Comité de Ética de la Agencia de Energía del Estado de Campeche*, mismo que fue enviado previamente para su revisión.

**Acuerdo No. 3.- Estando todos de acuerdo, los miembros del Comité manifestaron su conformidad con el documento relativo al cuarto informe de denuncias del Comité de Ética de la Agencia de Energía del Estado de Campeche.**

**6.- Presentación y aprobación del Informe Anual de Actividades 2022 del Comité de Ética de la Agencia de Energía del Estado de Campeche.** En relación con las atribuciones establecidas en el artículo 4 fracción II de los Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética, se presentó ante los miembros del Comité, el documento relativo al Informe Anual de Actividades 2022 del Comité de Ética de la Agencia de Energía del Estado de Campeche.

**Acuerdo No. 4.- Estando todos de acuerdo, sin que ninguno de los miembros del Comité propusiera modificar o agregar punto alguno, se aprobó el Informe Anual de Actividades 2022.**

**7. Presentación y aprobación del Informe de Evaluación del Cumplimiento a los Códigos de Ética y de Conducta de los Servidores Públicos de la Agencia de Energía del Estado de Campeche.**

Con relación a lo establecido en el artículo 102 fracción VIII de los Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética, se presentó el Informe de Evaluación del Cumplimiento a los Códigos de Ética y de Conducta de los Servidores Públicos de la Agencia de Energía del Estado de Campeche, a través del cual se mostraron las estadísticas respecto a la percepción de los servidores públicos de la Agencia sobre los valores y principios que rigen sus actuaciones.



**Acuerdo No. 5.- Estando todos de acuerdo, sin que ninguno de los miembros del Comité propusiera modificar o agregar punto alguno, los miembros del Comité aprobaron el Informe de Evaluación del Cumplimiento a los Códigos de Ética y de Conducta de los Servidores Públicos de la Agencia de Energía del Estado de Campeche.**

**8.- Asuntos generales.** Concluido el punto anterior, el Presidente del Comité, preguntó a los integrantes, si existía algún asunto adicional a tratar, quienes manifestaron que no había más asuntos que tratar. Por lo cual, una vez establecido lo anterior, se sugirió el período del 13 al 17 de febrero del año en curso, como probables fechas para llevar a cabo la primera sesión ordinaria del Comité de Ética 2023, mediante la cual se someterá a aprobación de los integrantes el calendario de sesiones ordinarias del presente Comité, correspondientes al año en curso. Finalmente, el Lic. Carlos Adrián García Basto, propuso la integración de nuevos miembros al Comité de Ética de la Agencia, lo cual será analizado, para que, en su caso, dichos cambios a la estructura del Comité se efectúen de acuerdo con los procedimientos señalados en los Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética.

**9.- Lectura de acuerdos.** Acto seguido se procedió a la lectura de los acuerdos convenidos por el Comité de Transparencia durante el desahogo de esta sesión:

**Acuerdo no. 1.-** Estando todos de acuerdo, sin que ninguno de los miembros del Comité propusiera modificar o agregar punto alguno, se aprobó por unanimidad el Orden del Día.

**Acuerdo No. 2.-** Estando todos de acuerdo, los miembros del Comité manifestaron su conformidad con el documento relativo al cuarto informe de actividades del Comité de Ética de la Agencia de Energía del Estado de Campeche.

**Acuerdo No. 3.-** Estando todos de acuerdo, los miembros del Comité manifestaron su conformidad con el documento relativo al cuarto informe de denuncias del Comité de Ética de la Agencia de Energía del Estado de Campeche.






**Acuerdo No. 4.-** Estando todos de acuerdo, sin que ninguno de los miembros del Comité propusiera modificar o agregar punto alguno, se aprobó el Informe Anual de Actividades 2022.

**Acuerdo No. 5.-** Estando todos de acuerdo, sin que ninguno de los miembros del Comité propusiera modificar o agregar punto alguno, los miembros del Comité aprobaron el Informe de Evaluación del Cumplimiento a los Códigos de Ética y de Conducta de los Servidores Públicos de la Agencia de Energía del Estado de Campeche.

**10.- Clausura de la Sesión.-** A continuación, en uso de la palabra el Presidente del Comité, el Lic. Carlos Adrián García Basto, precisó que una vez desahogado en su totalidad el Orden del día con el Quórum legal y sin que existieran asuntos más que tratar, agradeció a sus integrantes su valiosa participación, dando por concluida la cuarta sesión ordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Agencia de Energía del Estado de Campeche.

En virtud de lo anterior, siendo las 09:49 horas, del día 30 de enero de 2023, se clausuró la **CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE CAMPECHE**, firmando para constancia, los que en ella intervinieron.



<b>MIEMBROS DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE CAMPECHE</b>	<b>NOMBRE Y FIRMA</b>
<b>L.N.I. Carlos Adrián García Basto</b> Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	
<b>L.D. Rodrigo Adrián Fernández Zubieta</b> Secretario Técnico	
<b>L.C. Sheila Karla Loeza Manzanilla</b> Secretaria Ejecutiva	
<b>L.A.E. Rodrigo Sansores Gamboa</b> Primer Miembro Titular	
<b>L.A.C. José Ricardo Maldonado Valladares</b> Segundo Miembro Titular	
<b>Lic. Román Lara Martínez</b> Suplente designado del Órgano Interno de Control de la Agencia de Energía del Estado de Campeche	